

冊 號：16-16

機關代號：20108

中華民國 104年度

(104年1月1日至104年12月31日)

桃園市總決算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市立同德國民中學

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

桃園市立同德國民中學編

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學
附屬單位決算分決算目次
中華民國104年度

甲、總說明	第 1 頁至第 3 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 4 頁至第 4 頁
2、現金流量決算表	第 5 頁至第 5 頁
3、平衡表	第 6 頁至第 7 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 8 頁至第 8 頁
2、基金用途明細表	第 9 頁至第 10 頁
3、固定項目增減情形表	第 11 頁至第 11 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 12 頁至第 12 頁
5、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第 13 頁至第 13 頁
6、員工人數彙計表	第 14 頁至第 14 頁
7、用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
8、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
9、各項費用彙計表	第 19 頁至第 19 頁
10、管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁至第 20 頁
丁、附表	
1、平衡表科目明細表	第 21 頁至第 23 頁
2、預算執行期間辦理併決算奉准明細表	第 24 頁至第 24 頁
3、預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	第 25 頁至第 25 頁

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列1億6,119萬1,000元，決算數1億5,659萬6,605元。

103學年下學期，預定招收60班(含資源班3班)，實際招收60班，預計學生人數2,017人，實際學生人數2,002人。

104學年上學期，預定招收60班(含資源班3班)，實際招收60班，預計學生人數2,017人，實際學生人數1,875人。

本計畫係

1. 配合校務推動及支援行政處室業務工作。
2. 充實(汰換)體育、教具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。
3. 辦理教師甄選、場地開放、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)建築及設備計畫：

本年度預算編列24萬元，決算數16萬7,582元。係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數1億6,024萬90元，較預算數1億6,019萬1,000元，增加4萬9,090元，計增0.03%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數1,209元，較預算數0元，增加1,209元。
主要係因：畢業紀念冊違約金收入。
2. 服務收入：決算數5,150元，較預算數0元，增加5,150元。
主要係因：教師甄選報名費等收入。
3. 租金收入：決算數5萬1,762元，較預算數6,000元，增加4萬5,762元，計增762.70%。
主要係因：電梯、豐年宮及面紙服務機等租金收入。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

4. 利息收入：決算數1萬8,284元，較預算數2萬元，減少1,716元，計減8.58%。
主要係因：保管款及零用金專戶利息收入短收。
5. 其他財產收入：決算數20萬1,217元，較預算數20萬元，增加1,217元，計增0.61%。
主要係因：場地開放收入超收。
6. 公庫撥款收入：決算數1億5,912萬5,911元，較預算數1億5,994萬3,000元，減少81萬7,089元，計減0.51%。
主要係因：扣抵102年用人費用結餘。
7. 雜項收入：決算數83萬6,557元，較預算數2萬2,000元，增加81萬4,557元，計增3,702.53%。
主要係因：103及以前年度用人費用溢領收回35,145元、資源回收金20,674元、電腦維護費結餘繳庫562,238元、亞利工程行-校園環境景觀綠美化工程保固金218,500元，到期通知滿五年未領回，暫存公庫。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1億5,659萬6,605元，較預算數1億6,119萬1,000元，減少459萬4,395元，計減2.85%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 國民教育計畫：決算數1億5,642萬9,023元，較預算數1億6,095萬1,000元，減少452萬1,977元，計減2.81%。
主要係因：用人費用節餘及服務費用等撙節開支。
2. 建築及設備計畫：決算數16萬7,582元，較預算數24萬元，減少7萬2,418元，計減30.17%。
主要係因：購置機械及設備等採購結餘款。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數364萬3,485元，較預算短絀數100萬元，增加賸餘數464萬3,485元。

三、現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流入364萬3,485元。
- (二) 其他活動之淨現金流出11萬9,032元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨增647萬9,188元。
- (四) 期初現金及約當現金1,689萬558元。
- (五) 期末現金及約當現金2,336萬9,746元。

桃園市地方教育發展基金－桃園市桃園區同德國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

四、資產負債情況：

(一) 決算日資產總額為4,075萬2,803元，包括：

1. 流動資產2,336萬9,746元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金18萬557元。
3. 其他資產1,720萬2,500元。

(二) 決算日負債總額為3,246萬2,701元，包括：

1. 流動負債1,311萬7,376元。
2. 其他負債1,934萬5,325元。

(三) 決算日基金餘額為累積賸餘829萬102元。

五、固定項目概況：

決算日固定項目金額合計數為6億6,020萬3,684元，包括：

- (一) 土地3億8,493萬4,260元。
- (二) 土地改良物201萬2,351元。
- (三) 房屋及建築1億9,027萬4,988元。
- (四) 機械及設備2,507萬2,136元。
- (五) 交通及運輸設備410萬2,433元。
- (六) 什項設備3,411萬8,046元。
- (七) 電腦軟體248萬6,970元。
- (八) 代管-土地1,720萬2,500元。

六、其他：

(一) 本年度補辦預算資料如下：

本年度無補辦預算資料。

(二) 本年度併入決算資料如下：

本年度無併入決算資料。

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	160,191,000	100.00	160,240,090	100.00	49,090	0.03		
41 徵收及依法分配收入			1,209	0.00	1,209			
415 違規罰款收入			1,209	0.00	1,209			
43 勞務收入			5,150	0.00	5,150			
431 服務收入			5,150	0.00	5,150			
45 財產收入	226,000	0.14	271,263	0.17	45,263	20.03		
452 租金收入	6,000	0.00	51,762	0.03	45,762	762.70		
454 利息收入	20,000	0.01	18,284	0.01	-1,716	-8.58		
45Y 其他財產收入	200,000	0.12	201,217	0.13	1,217	0.61		
46 政府撥入收入	159,943,000	99.85	159,125,911	99.30	-817,089	-0.51		
462 公庫撥款收入	159,943,000	99.85	159,125,911	99.30	-817,089	-0.51		
4Y 其他收入	22,000	0.01	836,557	0.52	814,557	3,702.53		
4YY 雜項收入	22,000	0.01	836,557	0.52	814,557	3,702.53		
5 基金用途	161,191,000	100.00	156,596,605	100.00	-4,594,395	-2.85		
53 國民教育計畫	160,951,000	99.85	156,429,023	99.89	-4,521,977	-2.81		
5M 建築及設備計畫	240,000	0.15	167,582	0.11	-72,418	-30.17		
購建固定資產	240,000	0.15	167,582	0.11	-72,418	-30.17		
本期賸餘(短絀-)	-1,000,000		3,643,485		4,643,485	-464.35		
期初基金餘額	8,649,662		4,646,617		-4,003,045	-46.28		
解繳公庫								
期末基金餘額	7,649,662		8,290,102		640,440	8.37		

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀--)	-1,000,000	3,643,485	4,643,485	-464.35
812 調整非現金項目		2,954,735	2,954,735	
8124 流動負債淨增(淨減--)		2,954,735	2,954,735	
813 業務活動之淨現金流入(流出--)	-1,000,000	6,598,220	7,598,220	-759.82
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		125,200	125,200	
82D 減少短期債務及其他負債		-244,232	-244,232	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出--)		-119,032	-119,032	
83 現金及約當現金之淨增(淨減--)	-1,000,000	6,479,188	7,479,188	-747.92
84 期初現金及約當現金	18,617,706	16,890,558	-1,727,148	-9.28
85 期末現金及約當現金	17,617,706	23,369,746	5,752,040	32.65

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	40,752,803	100.00	0	0.00	40,752,803	0.00
11 流動資產	23,369,746	57.35	0	0.00	23,369,746	0.00
111 現金	23,369,746	57.35	0	0.00	23,369,746	0.00
1112 銀行存款	23,369,746	57.35	0	0.00	23,369,746	0.00
1112-1 公庫存款	7,234,974	17.75	0	0.00	7,234,974	0.00
1112-2 零用金專戶	1,055,128	2.59	0	0.00	1,055,128	0.00
1112-3 保管款專戶	15,079,644	37.00	0	0.00	15,079,644	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154-2 預付費用-預算外	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	180,557	0.44	0	0.00	180,557	0.00
124 準備金	180,557	0.44	0	0.00	180,557	0.00
1241 退休及離職準備金	180,557	0.44	0	0.00	180,557	0.00
13 其他資產	17,202,500	42.21	0	0.00	17,202,500	0.00
131 什項資產	17,202,500	42.21	0	0.00	17,202,500	0.00
1316 代管資產	17,202,500	42.21	0	0.00	17,202,500	0.00
1316-1 代管-土地	17,202,500	42.21	0	0.00	17,202,500	0.00
資產合計	40,752,803	100.00	0	0.00	40,752,803	0.00
2 負債	32,462,701	79.66	0	0.00	32,462,701	0.00
21 流動負債	13,117,376	32.19	0	0.00	13,117,376	0.00
212 應付款項	13,117,376	32.19	0	0.00	13,117,376	0.00
2123 應付代收款	13,117,376	32.19	0	0.00	13,117,376	0.00
22 其他負債	19,345,325	47.47	0	0.00	19,345,325	0.00
221 什項負債	19,345,325	47.47	0	0.00	19,345,325	0.00
2211 存入保證金	1,962,268	4.82	0	0.00	1,962,268	0.00
2211-X 押標金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2211-Y 保證金	1,710,000	4.20	0	0.00	1,710,000	0.00
2211-Z 保固金	252,268	0.62	0	0.00	252,268	0.00
2213 應付退休及離職金	180,557	0.44	0	0.00	180,557	0.00
2214 應付代管資產	17,202,500	42.21	0	0.00	17,202,500	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金 - 桃園市立同德國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	8,290,102	20.34	0	0.00	8,290,102	0.00
31 基金餘額	8,290,102	20.34	0	0.00	8,290,102	0.00
311 基金餘額	8,290,102	20.34	0	0.00	8,290,102	0.00
3111 累積餘額	8,290,102	20.34	0	0.00	8,290,102	0.00
負債及基金餘額合計	40,752,803	100.00	0	0.00	40,752,803	0.00

註：

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	160,191,000	160,240,090	49,090	0.03	
41 徵收及依法分配收入		1,209	1,209	0.00	
415 違規罰款收入		1,209	1,209	0.00	畢業紀念冊違約罰款收入。
43 勞務收入		5,150	5,150	0.00	
431 服務收入		5,150	5,150	0.00	自辦教師甄選報名費收入等。
45 財產收入	226,000	271,263	45,263	20.03	
452 租金收入	6,000	51,762	45,762	762.70	電梯、豐年宮及面紙服務機等租金收入。
454 利息收入	20,000	18,284	-1,716	-8.58	
45Y 其他財產收入	200,000	201,217	1,217	0.61	
46 政府撥入收入	159,943,000	159,125,911	-817,089	-0.51	
462 公庫撥款收入	159,943,000	159,125,911	-817,089	-0.51	
4Y 其他收入	22,000	836,557	814,557	3,702.53	
4YY 雜項收入	22,000	836,557	814,557	3,702.53	103及以前年度用人費用溢領收回35,145元、資源回收金20,674元、電腦維護費結餘繳庫562,238元、亞利工程行-校園環境景觀綠美化工程保固金218,500元，到期通知滿五年未領回，暫存公庫。

填表說明：

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	161,191,000	156,596,605	-4,594,395	-2.85	
53 國民教育計畫	160,951,000	156,429,023	-4,521,977	-2.81	
1 用人費用	153,065,000	149,810,560	-3,254,440	-2.13	
11 正式員額薪資	108,360,000	105,784,785	-2,575,215	-2.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	731,000	731,000			
13 超時工作報酬	975,000	685,912	-289,088	-29.65	覈實報支。
15 獎金	23,065,000	21,824,496	-1,240,504	-5.38	
16 退休及卹償金	8,820,000	9,589,677	769,677	8.73	
18 福利費	11,114,000	11,194,690	80,690	0.73	
2 服務費用	5,976,000	5,276,565	-699,435	-11.70	
21 水電費	1,626,000	1,404,114	-221,886	-13.65	撙節開支結餘。
22 郵電費	287,000	236,668	-50,332	-17.54	撙節開支結餘。
23 旅運費	224,000	51,482	-172,518	-77.02	撙節開支結餘。
24 印刷裝訂與廣告費	309,000	301,438	-7,562	-2.45	
25 修理保養及保固費	1,417,000	1,302,921	-114,079	-8.05	
26 保險費	19,000	4,906	-14,094	-74.18	撙節開支結餘。
27 一般服務費	1,783,000	1,702,981	-80,019	-4.49	外包費委外校警3人，預算金額1,627,000元，決算金額1,558,526元，決算金額小於預算金額，係因委外校警預算編列不足應共同供應契約金額之故。
28 專業服務費	212,000	173,669	-38,331	-18.08	撙節開支結餘。
29 公共關係費	99,000	98,386	-614	-0.62	
3 材料及用品費	1,465,000	1,093,724	-371,276	-25.34	
31 使用材料費	56,000	128,155	72,155	128.85	校舍設備使用逾十年零件更換遽增。
32 用品消耗	1,409,000	965,569	-443,431	-31.47	撙節開支結餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	14,200	-45,800	-76.33	
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00	覈實報支。
73 分擔	10,000		-10,000	-100.00	撙節開支結餘。
75 競賽及交流活動費	40,000	10,200	-29,800	-74.50	撙節開支結餘。
9 其他	385,000	233,974	-151,026	-39.23	
91 其他支出	385,000	233,974	-151,026	-39.23	撙節開支結餘。
5M 建築及設備計畫	240,000	167,582	-72,418	-30.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240,000	167,582	-72,418	-30.17	

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	240,000	167,582	-72,418	-30.17	擲節開支結餘,擴充改良房屋建築及設備調整容納減少50,713元。購置機械及設備調整容納減少44,800元。購置什項設備調整容納增加95,513元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	640,294,831	6,578,255	3,871,902	643,001,184
非理財目的之長期投資				
土地	384,934,260			384,934,260
土地改良物	2,012,351			2,012,351
房屋及建築	188,583,288	1,728,500	36,800	190,274,988
機械及設備	22,139,349	3,766,404	833,617	25,072,136
交通及運輸設備	4,295,133		192,700	4,102,433
什項設備	35,996,707	930,124	2,808,785	34,118,046
購建中固定資產				
電腦軟體	2,333,743	153,227		2,486,970
權利				

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築		100,000		-50,713	49,287		-49,287	
機械及設備		60,000		-44,800	15,200		-15,200	
交通及運輸設備								
什項設備		80,000		95,513	175,513	167,582	-7,931	
購建中固定資產								
合 計		240,000			240,000	167,582	-72,418	

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市立同德國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	660,203,684	657,716,714	-2,486,970	
土地	384,934,260	384,934,260		
土地改良物	2,012,351	2,012,351		
房屋及建築	190,274,988	190,274,988		
機械及設備	25,072,136	25,072,136		
交通及運輸設備	4,102,433	4,102,433		
什項設備	34,118,046	34,118,046		
電腦軟體	2,486,970		-2,486,970	電腦軟體僅在會計 財產統制帳記載。
代管-土地	17,202,500	17,202,500		

桃園市地方教育發展基金－桃園市立同德國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	146	146	0	
職員	143	143	0	
工友	3	3	0	
合 計	146	146	0	

填表說明：外包費委外校警3人。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	108,360,000		975,000		23,065,000	8,820,000		11,114,000		152,334,000	731,000	153,065,000
正式人員	108,360,000		975,000		23,065,000	8,820,000		11,114,000		152,334,000		152,334,000
兼任人員											731,000	731,000
合 計	108,360,000		975,000		23,065,000	8,820,000		11,114,000		152,334,000	731,000	153,065,000

外包費委外校警3人，預算金額1,627,000元，決算金額1,558,526元。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
105,784,785		685,912		21,824,496	9,589,677		11,194,690		149,079,560	731,000	149,810,560
105,784,785		685,912		21,824,496	9,589,677		11,194,690		149,079,560		149,079,560
										731,000	731,000
105,784,785		685,912		21,824,496	9,589,677		11,194,690		149,079,560	731,000	149,810,560

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			161,191,000		156,596,605		-4,594,395	-2.85	
國民教育計畫			160,951,000		156,429,023		-4,521,977	-2.81	
建築及設備計畫			240,000		167,582		-72,418	-30.17	預算數以可用預算數表達，另校園及教室環境相關工程金額不足支應修繕工程，爰另爭取補助款。

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	153,065,000	149,810,560	-3,254,440	-2.13
11 正式員額薪資	108,360,000	105,784,785	-2,575,215	-2.38
12 聘僱及兼職人員薪資	731,000	731,000	0	0.00
13 超時工作報酬	975,000	685,912	-289,088	-29.65
15 獎金	23,065,000	21,824,496	-1,240,504	-5.38
16 退休及卹償金	8,820,000	9,589,677	769,677	8.73
18 福利費	11,114,000	11,194,690	80,690	0.73
2 服務費用	5,976,000	5,276,565	-699,435	-11.70
21 水電費	1,626,000	1,404,114	-221,886	-13.65
22 郵電費	287,000	236,668	-50,332	-17.54
23 旅運費	224,000	51,482	-172,518	-77.02
24 印刷裝訂與廣告費	309,000	301,438	-7,562	-2.45
25 修理保養及保固費	1,417,000	1,302,921	-114,079	-8.05
26 保險費	19,000	4,906	-14,094	-74.18
27 一般服務費	1,783,000	1,702,981	-80,019	-4.49
28 專業服務費	212,000	173,669	-38,331	-18.08
29 公共關係費	99,000	98,386	-614	-0.62
3 材料及用品費	1,465,000	1,093,724	-371,276	-25.34
31 使用材料費	56,000	128,155	72,155	128.85
32 用品消耗	1,409,000	965,569	-443,431	-31.47
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	240,000	167,582	-72,418	-30.17
51 購置固定資產	240,000	167,582	-72,418	-30.17
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	60,000	14,200	-45,800	-76.33
71 會費	10,000	4,000	-6,000	-60.00
73 分擔	10,000	0	-10,000	-100.00
75 競賽及交流活動費	40,000	10,200	-29,800	-74.50
9 其他	385,000	233,974	-151,026	-39.23
91 其他支出	385,000	233,974	-151,026	-39.23
合 計	161,191,000	156,596,605	-4,594,395	-2.85

桃園市地方教育發展基金-桃園市立同德國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	164,000	135,736	-28,264	-17.23	
246 業務宣導費	65,000	37,350	-27,650	-42.54	
291 公共關係費	99,000	98,386	-614	-0.62	
統計所需項目	117,000	86,320	-30,680	-26.22	
282 專技人員酬金	20,000	7,000	-13,000	-65.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	97,000	79,320	-17,680	-18.23	

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	公庫存款		7,234,974	
		7,234,974		
	零用金專戶		1,055,128	
		1,055,128		
	保管款專戶		15,079,644	
		15,079,644		
	退休及離職準備金		180,557	
		180,557		
	代管-土地		17,202,500	
		17,202,500		
	應付代收款		13,117,376	
	A00001 公保費	55,908		
	A00003 健保費	45,174		
	A00004 勞保費	5,733		
	A00006 所得稅	265,434		
	A00010 勞退金	293		
	A00011 二代健保	410		
	C00001 教育儲蓄戶	331,033		
	C00002 仁愛基金	148,240		
	C00003 豐年宮獎助金	30,899		
	C00005 南亞公會等-學生急難救助及無力支付午餐	57,000		
	C00010 侯銘欽會長捐助學生獎助金	30,000		
	C00011 真愛獅子會急難助學金	10,000		
	E00001 精進國中小教學品質教師學習社群到校分享	1,600		
	E00008 原住民族語開課經費	2,093		
	E00009 本土語言開課經費	1,069		
	E00010 國中特教藝術班教師課稅補助	31,356		
	E00012 兼任輔導教師經費	183,600		
	E00015 特定學生就學費用補助	4,600		
	E00018 幼兒園客語生活學校	9,000		
	E00019 教育會考簡章	5,805		
	E00020 活化教學實施計畫	33,000		
	E00022 教育部補助調整教師授課時數及導師費經費	213,553		
	E00031 代課費	3,088		
	E00036 讀報學校計畫經費	945		
	E00037 領域教學研究會社群模式經費	7,500		
	E00040 教師專業發展評鑑實施計畫	108,700		
	E00056 教科書款	6,296		
	E00101 課業輔導費-學期	536,409		
	E00102 課業輔導費-寒暑假	319,747		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	E00103 課業輔導費-結餘	105,259		
	E00201 國教輔導-各領域及議題輔導代課費	50,040		
	E00202 國教輔導-團務運作	86,645		
	F00003 健康促進	8,007		
	F00012 學生健康檢查費	5,585		
	F00013 簿本費	164		
	F00014 平安保險費	947		
	F00016 畢業紀念冊	258,450		
	F00017 服裝費	26,064		
	F00021 籃球隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	13,280		
	F00030 全國音樂比賽基本補助費	21,023		
	F00032 田徑隊-報名.交通.住宿.服裝.器材添購費	18,500		
	F00039 青出於籃籃球聯賽補助	14,000		
	F00040 青出於籃籃球聯賽獎勵金	2,500		
	F00303 九年級校外教學	3,131,109		
	H00003 身心障礙服務方案助理員	44,376		
	H00004 數理資優方案經費	90,000		
	H00005 英語資優方案經費	90,000		
	H00006 約聘專輔人員經費	10,887		
	H00007 約聘專輔人員經費-業務費	19,617		
	H00008 教育優先區-親職教育活動	568		
	H00025 身心障礙學生教科書補助款	5,600		
	H00034 技藝教育課程薦輔費	400		
	I00009 無力支付午餐款	468,405		
	I00013 營養午餐費	3,155,602		
	I00018 原住民營養午餐補助	4,365		
	I00020 天天安心食材	160,470		
	I00021 家長會費	400		
	I00030 活動中心新建工程	176,808		
	I00031 筆記型電腦採購	2,699,820		
	保證金		1,710,000	
	Y00003 傳動數位設計印刷有限公司-畢業紀念冊履約保證金	10,000		
	Y00005 鴻禧國際旅行社公司104年9年級校外教學履約保證金	200,000		
	Y00014 昱品食品-103學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00015 北區食品-103學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00016 沅益食品-103學年午餐履約保證金	400,000		
	Y00020 全銷企業-104學年度新生制服履約保證金	300,000		
	保固金		252,268	
	z00001 建臣體育用品社-體育用品保固金(104.10.20-105.10.19)	4,620		

桃園市地方教育發展基金- 桃園市立同德國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	z00003 旭威電腦資訊有限公司-校園網路佈線更新案保固金105年1月23日	36,000		
	z00004 土城土木包工業-廁所整修工程保固金105.8.11	8,400		
	z00006 旭威電腦公司-電腦及相關設備保固金(103.12.10-106.12.9)	20,000		
	z00007 旭威電腦公司-雲端E化採購案保固金(103.12.19-106.12.18)	28,000		
	Z00011 旭威電腦資訊公司-筆記型電腦保固金(107.11.23)	80,995		
	Z00012 嘉世營造-104年勵學樓地下室防水工程保固金(106.11.10)	51,855		
	Z00013 旭威電腦資訊公司-伺服器保固金(107.11.19)	3,894		
	Z00014 祥浩企業有限公司-監視器系統保固金(105.12.1)	18,504		
	應付退休及離職金		180,557	
	000001 吳姮靜心理師自提離職金	90,246		
	000002 吳姮靜心理師公提離職金	90,311		
	應付代管資產		17,202,500	
		17,202,500		

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期 核 准 金 額

備註：

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

主辦會計人員：廖淑津



基金主持人：吳清明

